

**GAM CAPITAL, S.A.**  
**FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM II**  
**BALANCE GENERAL**  
**SEPTIEMBRE 2019**  
**EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

| CODIFICACION                    | DESCRIPCION DE CUENTA                            | BALANCE<br>AL 30/09/2019 | BALANCE<br>AL 30/09/2018 |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                   |                          |                          |
| 7.1.1.00.00.00.00.00.0          | DISPONIBILIDADES                                 | 5,000,000.00             | -                        |
| 7.1.2.00.00.00.00.00.0          | INVERSIONES                                      | -                        | -                        |
| 7.1.3.00.00.00.00.00.0          | INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR    | -                        | -                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> |  | <b>5,000,000.00</b>      | <b>-</b>                 |
| <b>7.1.7.00.00.00.00.00.0</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             |                          |                          |
| 7.1.7.8.00.00.00.00.0           | VARIOS   | -                        | -                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>            |  | <b>5,000,000.00</b>      | <b>-</b>                 |
| <b>7.2.0.00.00.00.00.00.0</b>   | <b>PASIVO</b>                                    |                          |                          |
| 7.2.4.00.00.00.00.00.0          | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR                 | -                        | -                        |
| 7.2.5.00.00.00.00.00.0          | ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS                    | -                        | -                        |
| <b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>5,000,000.00</b>      | <b>-</b>                 |
| 7.3.1.00.00.00.00.00.0          | CAPITAL SOCIAL                                   | 5,000,000.00             | -                        |
| 7.3.6.00.00.00.00.00.0          | GANANCIA DEL EJERCICIO                           | -                        | -                        |
| 7.3.7.00.00.00.00.00.0          | VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST  | -                        | -                        |
| 7.3.9.00.00.00.00.00.0          | RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED | -                        | -                        |
|                                 | <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>             | <b>5,000,000.00</b>      | <b>-</b>                 |

Elaborado  
**JOHANNY MENA**  
 Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

Revisado  
**GINA GUASCHINO**  
 Gerente de Control Interno

Aprobado  
**RAUL E. HOYO DAVIDSON**  
 Director Administrativo